



## Copia di Determinazione

***N. 1453 data 25/10/2018***

Reg. SETT-GESRIS  
2018/134  
Classifica IV.12.1

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E  
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2  
- LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2016 N.1412 DEL  
19.10.2018 -RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

## IL DIRIGENTE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che il Servizio Provveditorato ed Economato comunale ha da anni provveduto ad assicurare il servizio di sanificazione dei servizi igienici del Palazzo comunale e della Biblioteca comunale, consistente nella deodorazione degli ambienti, nella disinfezione degli scarichi e nella dotazione dei bagni di specifici contenitori igienici;

RICHIAMATA integralmente, sia nella motivazione che nel dispositivo, la propria precedente determinazione n.1421 del 19.10.2018, determina a contrarre e affidamento diretto dei seguenti servizi:

- di noleggio di apparecchiature idonee alla sanificazione con ricarica periodica di prodotti disinfettanti, dei servizi igienici della sede comunale di Viale De Gasperi e della Biblioteca, al canone annuo a €3.605,37 netto IVA, e di individuare tale contratto con il CIG: **ZC82557725**;
- di noleggio e pulitura di n.4 tappeti personalizzati, destinati agli ingressi principali della sede comunale di Viale De Gasperi e della Biblioteca e della Palazzina Azzurra, al canone annuo a €1.320,00 netto IVA, e di individuare tale contratto con il CIG: **Z432557793**;

CONSTATATO l'errore materiale nel dispositivo della determina n.1421/2018 ed in particolare al punto 4. della stessa, individuato nell'aver invertito le somme da impegnare attribuendole al contratto sbagliato;

RITENUTO necessario dover rettificare la propria precedente determinazione n.1421/2018 sono nella parte ove è stato individuato l'errore materiale, riconfermandone tutto l'ulteriore contenuto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 10.03.2018 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati";

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.127 del 04.07.2017 è stato approvato il PEG 2017/2018/2019 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017/2018/2019;

CONSIDERATO che con i citati atti di programmazione e di pianificazione viene assegnato al Settore Gestione delle Risorse economiche e finanziarie, ed in particolare al Servizio Provveditorato il Capitolo 0111.13.186 "Noleggio impianti e macchinari" per l'espletamento delle specifiche attività assegnate;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.Lgs. n.50/2016, che disciplina all'art.36 comma 2 lett.a) le modalità di acquisizione di beni servizi e lavori, in base alla soglia di valore contrattuale e che per importi inferiori a €40.000,00 prevede l'affidamento diretto;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.L.n.50/2016, che all'art.32 disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 2 che prevede, per valori inferiori a 40mila €, l'affidamento diretto nell'ambito dello stesso provvedimento a contrattare;

VISTO il Testo Unico per gli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000 in particolare l'art.107 lett.d) relativa alla competenza dirigenziale in merito all'assunzione di impegni di spesa, l'art.151 relativamente all'esecutività dell'impegno di spesa, conseguente al visto di regolarità contabile;

DATO ATTO che:

- il presente atto è consultabile dall'home page del sito istituzionale del Comune nella sezione Atti Amministrativi
- gli estremi del presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente /Provvedimenti

### DETERMINA

1. di dare atto dell'errore materiale riscontrato nel dispositivo della determinazione n.1421 del 19.10.2018, punto 4. consistente nell'inversione delle somme da impegnare per i singoli contratti affidati;
2. di confermare pertanto l'affidamento, per le motivazioni espresse nella precedente determina n.1421/2018 che qui si richiama e si approva, ai sensi dell'art.36 comma 2 del Codice dei contratti, il servizio di sanificazione e disinfezione come descritto in narrativa e di cui al pro forma del contratto predisposto dal gruppo Initial SpA, per un triennio a decorrere dal 01.09.2018 al 31.08.2021;

- il servizio di noleggio di apparecchiature idonee alla sanificazione con ricarica periodica di prodotti disinfettanti, dei servizi igienici della sede comunale di Viale De Gasperi e della Biblioteca, al canone annuo a €.3.605,37 netto IVA, e di individuare tale contratto con il CIG: **ZC82557725**;
  - il servizio di noleggio e pulitura di n.4 tappeti personalizzati, destinati agli ingressi principali della sede comunale di Viale De Gasperi e della Biblioteca e della Palazzina Azzurra, al canone annuo a €.1.320,00 netto IVA, e di individuare tale contratto con il CIG: **Z432557793**;
3. di rettificare pertanto il punto 4. della precedente determinazione n.1421/2018 che viene completamente riformulato come segue:
- di assumere pertanto distinti impegni di spesa al Capitolo 0111.13.186 “Noleggio impianti e macchinari” del Bilancio 2018/2020, per i singoli contratti e per l’intera durata, come segue:
  - per il servizio di noleggio di apparecchiature idonee alla disinfezione e sanificazione periodica con fornitura di prodotti, CIG: **ZC82557725**
    - rateo annualità 2018, €.1.467,00, lordo IVA
    - annualità 2019 €.4.399,00 lordo IVA
    - annualità 2020 €.4.399,00 lordo IVA
    - rateo annualità 2021 €.2.933,00,
  - per il servizio di noleggio e pulitura mensile di n.4 tappeti personalizzati, CIG: **Z432557793**
    - rateo annualità 2018, €.537,00, lordo IVA
    - annualità 2019 €.1.611,00 lordo IVA
    - annualità 2020 €.1.611,00 lordo IVA
    - rateo annualità 2021 €.1.074,00,
2. di autorizzare il Servizio Bilancio alle conseguenti correzioni negli impegni di spesa assunti;
3. di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:
- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile negli esercizi finanziario 2018/2019/2020/2021, con cadenza trimestrale e quadrimestrale di emissione delle fatture;
  - gli/l’impegni/o di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del procedimento  
ex. Art.4 L.241/90  
d.ssa Loredana Pennacino

II DIRIGENTE  
ex Decreto Sindacale 3/2017  
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E  
FINANZIARIE  
dott. Antonio Rosati

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 25/10/2018 n° 3607 del Registro di Pubblicazione.



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/10/2018 al 08/11/2018.



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---

---

La presente copia, di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li \_\_\_\_\_



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---